

**NGHỊ QUYẾT**

*(V/v: thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty)*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VNECO 9**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu Tư và Xây Dựng Vneco 9;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 20/2023/BBH-HĐQT ngày 04/07/2023;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Miễn nhiệm chức danh Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật Công Ty đối với bà Nguyễn Thị Ngọc Lan:

- a. Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan chấm dứt mọi quyền và nghĩa vụ của Giám đốc Công Ty kể từ ngày ký quyết định HĐQT này;
- b. Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan vẫn là thành viên Hội đồng quản trị Công Ty và có các quyền và nghĩa vụ của thành viên HĐQT theo Điều lệ và luật doanh nghiệp hiện hành;
- c. Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan có trách nhiệm bàn giao toàn bộ tài liệu, hồ sơ, quyền và nghĩa vụ liên quan cho Giám đốc mới được bổ nhiệm theo quy chế nội bộ của Công Ty.

**Điều 2.** Bổ nhiệm chức danh Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật Công Ty đối với ông Trịnh Việt Quân:

- a. Ông Trịnh Việt Quân có quyền và nghĩa vụ của Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật theo Điều lệ Công ty và quy định pháp luật hiện hành kể từ ngày ban hành quyết định HĐQT này;
- b. Ông Trịnh Việt Quân có trách nhiệm nhận bàn giao các hồ sơ, giấy tờ liên quan theo quy chế nội bộ của Công Ty.

**Điều 3.** Việc thay đổi người đại diện pháp luật phù hợp và không làm thay đổi nội dung trong Điều lệ Công ty. Công ty thực hiện đăng ký ông Trịnh Việt Quân là người đại diện theo pháp luật trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, công bố thông tin và thực hiện các thủ tục khác theo luật định.

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGUYỄN MINH BIÊN**

**Chủ tịch Hội đồng quản trị**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Independence - Freedom - Happiness**

---

*Nha Trang, ngày 04 tháng 07 năm 2023*  
*Nha Trang, day 04 month 07 year 2023*

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/CIRRICULLUM VITAE**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán  
To: - *The State Securities Commission*  
- *The Stock Exchange*

- 1/ Họ và tên /Full name: TRỊNH VIỆT QUÂN
- 2/ Giới tính/Sex: Nam
- 3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 17/08/1976
- 4/ Nơi sinh/Place of birth: Hà Nội
- 5/ Số CCCD (hoặc số hộ chiếu)/ID card No. (or Passport No.): Ngày cấp/Date of issue  
Nơi cấp/Place of issue:
- 6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam
- 7/ Dân tộc/Ethnic: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence:
- 9/ Số điện thoại/Telephone number:
- 10/ Địa chỉ email/Email:
- 11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/Current position in an institution subject to information disclosure Rules: **GIÁM ĐỐC CÔNG TY.**
- 12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in others companies:
- 13/ Số CP nắm giữ: 0, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:/Number of shares in possession 0, accounting for 0% of registered capital, of which:  
+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:/Possess on behalf of (State/strategic investor/other institution): 0%  
+ Cá nhân sở hữu/ Possess for own account: 0%
- 14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/Other commitment of holding shares (if any):
- 15/ Danh sách người có liên quan của người khai\*/List of related persons of declarant:



STT No.	Tên cá nhân/tổ chức/ <i>Name of individual/ institution al related person</i>	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp/ <i>Number of ID or Passport (for individual) or Number of Business Registration, License of Operation or equivalent legal documents (for institution), date of issue, place of issue</i>	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ <i>Number of shares/fund certificates in possession, ownership rate of registered capital of the public company, public fund (if any)</i>	Mối quan hệ/ <i>Relationship</i>
1	Trịnh Minh Chiêu	Sn: 1946	Không	Bố đẻ
2	Ngô Thị Nga	Sn: 1950	Không	Mẹ đẻ
3	Trịnh Hương Lan	Sn: 1971	Không	Chị ruột
4	Trịnh Kiều Ngân	Sn: 1973	Không	Chị ruột
5	Lưu Thị Thu Hương	Sn: 1976	Không	Vợ
6	Trịnh Việt Anh	Sn: 2001	Không	Con ruột
7	Trịnh Việt Dũng	Sn: 2005	Không	Con ruột

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any):*

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Conflict interest with public company, public fund (if any):*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

**NGƯỜI KHAI /  
DECLARANT**



**TRỊNH VIỆT QUÂN**